

KM0506SZGR15/1

havi próba

MEGRENDELÉS
egyedi szerződés
KM0506SZGR15/...

Bánszki Attila
vezérigazgató
Szina Net Zrt.
3518 Miskolc, Erenyő út 1.

Tisztelt Uram!

Hivatkozva a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 095-172105 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015.” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 5. része (Homogén kliensek II.) eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0501-19SZGR15

KM aláírásának dátuma: 2015.11.13.

KM időbeli hatálya: 2019.11.13.

KM keretösszege: 50 000 000 000 Ft + Áfa

2.A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2015. 12. 31.

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

5. Számlázási cím: Lechner Nonprofit Kft. 1111 Budapest, Budafoki út 59.

6.A jótállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

7.A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

8.Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

8.1. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

8.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

3 4

8.3. Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetét.

9. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege: szerződéses összeg 20 %-a.....

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: késedelmes vagy nemteljesítés esetén

10. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: -

11. A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése³:

Dr Bársony Emese

12. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Zboray Miklós

Kapcsolattartó telefon száma: +36-30-779-4063

Kapcsolattartó e-mail címe: miklos.zboray@lechnerkozpont.hu

13. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Dátum: Budapest, 2015. december 17.

LECHNER KOZPONT PROFIT KFT.
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.
ADÓSZÁM: 24225221-2-43

.....


Megrendelő

.....


Pénzügyi ellenjegyző

³ Intézmény vagy Eladó



Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár ⁴ (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jóállási idő (hónap)
1.	HARGEIIBLKAM	JBL Charge 2 hordozható Bluetooth hangszóró, fekete színben	KM0506SZ GR15	42 130	1	42 130	30	12
2.	A-ATW2120	Auditechnika ATW 2120 vezeték nélküli mikrofon	KM0506SZ GR15	105 805	2	211 610	30	24
3.	A-ATWPRO41	Auditechnika Pro41 vezetékes mikrofon	KM0506SZ GR15	23 179	1	23 179	30	24
4.	980-000810	Logitech Z200 2.0 hangszóró fekete	KM0506SZ GR15	10 549	5	52 745	30	12
5.	980-000418	Logitech 2.0 Hangszóró Z130 5W	KM0506SZ GR15	7 160	5	35 800	30	12
						Összesen ár Ft (nettó)		
						365 464		

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	98 675
-----------	-----	--------	--------

Bruttó összesen ár Ft	464 139
------------------------------	----------------

Dátum: Budapest, 2015. december 17.

LECHNER NONPROFIT KFT.
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59
ADÓSZÁM: 24225211-2-43

Megrendelő: **R**

Pénzügyi ellenjegyző **fr**

⁴ A megrendelés összesített értéke nem haladhatja meg a nettó 8 000 000 Ft-ot.

Megrendelés visszaigazolás

A fenti feltételekkel 2015 év december hó 11. napján részünkre megküldött megrendelést (KM0506SZGR15/16) köszönettel megkaptuk, és azt 2015 év december hó 14. napon a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. részére visszaigazolom.

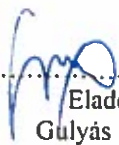
Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:


Kapcsolattartó neve: Bodáné Obulányi Ágnes
Kapcsolattartó telefon száma: +36-46/533-033
Kapcsolattartó telefax száma: +36-46/401-819
Kapcsolattartó e-mail címe: obulanyi@szinvanet.hu

Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Aláírással és a megrendelés visszaigazolásának Megrendelőhöz történő visszaküldés napján a jelen szerződés létrejött.

Dátum: Miskolc, 2015. december 14.


.....
Eladó:
Gulyás Imre
vezérigazgató-helyettes
Szinva Net Zrt.


Szinva Net Zrt.